



ACTA No.2

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROFEICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de Febrero del 2020 a las 9H00am, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en la calle Andrés Pérez y Emilio Uzcategui, se reúnen las siguientes personas: el señor Johnny Vicente Feijoo Campoverde, socio con \$ 8.000,00, la señora Fanny Foresmila Feijoo Campoverde, socio con \$ 1.000,00, y la Señora Margot del Cisne Feijoo Campoverde, socio con \$ 1.000,00 los cuales representan el ciento por ciento del Capital Suscrito de la Compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES (10.000,00) como se demuestra en Libro de Socios que se exhibe. Consecuentemente las concurrentes deciden por Unanimidad instalarse en la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO.-

Aprobar y autorizar el cierre de los Balances Año 2019. Preside la Junta la señora Fanny Floresmila Feijoo Campoverde ., Presidente titular de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Patricia Hidalgo, quien hallando presente es elegida por unanimidad para dicha función. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de socios, el capital que representan y deja constancia de la respectiva conforme a la Ley.

A continuación se pasa a considerar el primer y unico punto de la Agenda, y por unanimidad se aprueba los Balances del año 2019.

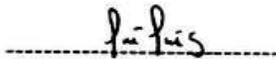
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.



PROFEICA CIA LTDA
PROMOTORES FEIJOO CAMPOVERDE

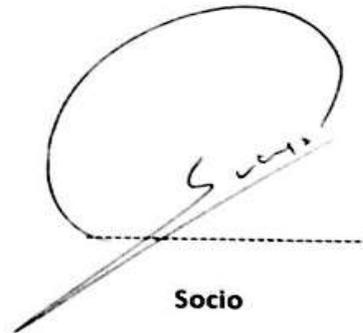
El Presidente ordena dar lectura de Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley, La presente Acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto, termina la sesión 10H30am horas.

(fdo) Johnny Vicente Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Fanny Floresmila Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Margot del Cisne Feijoo Campoverde Socio



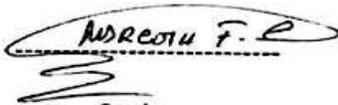
Socio - Presidente

Fanny Feijoo Campoverde



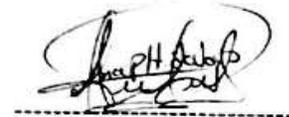
Socio

Ing. Johnny Feijoo Campoverde



Socio

Margot Feijoo Campoverde



Secretaría

Ana Patricia Hidalgo